

**Projekt**

z dnia 20 marca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY HAZŁACH**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), **Rada Gminy Hażlach**

**u c h w a ł a:**

**§ 1.**

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów |                     | per saldo o kwotę 1.259.200,00zł w tym: |
| 1) dochody bieżące                            | zwiększyć           | o kwotę 28.000,00zł                     |
| 2) dochody majątkowe                          | zwiększyć per saldo | o kwotę 1.231.200,00zł                  |
| -   |                     | - jak w załączniku nr 1 do uchwały.     |
| 2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków |                     | per saldo o kwotę 1.259.200,00zł w tym: |
| 1) wydatki bieżące                            | zwiększyć per saldo | o kwotę 48.000,00zł                     |
| 2) wydatki majątkowe                          | zwiększyć per saldo | o kwotę 1.211.200,00zł                  |
| -   |                     | - jak w załączniku nr 2 do uchwały.     |

3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 marca 2012 roku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. W miejsce załącznika nr 9 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 marca 2012 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2012r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 marca 2012 roku stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/.../2012 z dnia 28 marca 2012r.  
ZMIANA PLANU DOCHODÓW**

w złotych

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
601			Oświata i wychowanie	670 994,66	0,00	28 000,00	698 994,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 494,66	0,00	0,00	81 494,66
				670 994,66	0,00	28 000,00	698 994,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 494,66	0,00	0,00	81 494,66
		0990	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>23 528 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 556 932,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 855,16	0,00	0,00	161 855,16

<b>majątkowe</b>							
500			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Transport i łączność	398 100,00	0,00	1 253 600,00	1 651 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				398 100,00	0,00	1 253 600,00	1 651 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	903 600,00	903 600,00
926			Kultura fizyczna	63 596,00	-22 400,00	0,00	61 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 596,00	-22 400,00	0,00	61 196,00

				83 596,00	-22 400,00	0,00	61 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 596,00	-22 400,00	0,00	61 196,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 596,00	-22 400,00	0,00	61 196,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 914 710,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>1 253 600,00</b>	<b>3 145 910,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 492 970,00	-22 400,00	0,00	1 470 570,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 443 642,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>1 281 600,00</b>	<b>26 702 842,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 825,16	-22 400,00	0,00	1 632 425,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Kod	Nazwa	Jednostka	Plan	Wzrostki 41000	Z wypr									Wzrostki 41000	Z wypr			
					wydatki z tytułu dotacji	z wypr		dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele		dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele
						dotacje na inne cele	dotacje na inne cele											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
K000	Pozostałe dotacje	przebieg	83 000,00	78 000,00	78 000,00	0,94	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	154 800,00	78 000,00	78 000,00	0,51	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K01	Pozostałe dotacje	przebieg	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K020	Dotacje z tytułu świadczeń	przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostki - wypr		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostki - wypr		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostki - wypr		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostki - wypr		przebieg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
nr III/.../2012 z dnia 28.03.2012r.  
(zmieniający załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2012r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Budowa wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich	010	01010	200 000,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	010	01010	417 462,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	361 500,00
5	Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	903 600,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00
7	Budowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00
8	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	60016; 60017	515 036,00
9	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,79
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	40 000,00
11	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	100 000,00
12	Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole	801	80104	200 000,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	202 324,00
14	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	34 000,00
15	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka	921	92109	19 644,16
16	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90
17	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	143 300,00
18	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	926	92695	128 530,00
19	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 501,90
<b>RAZEM</b>				<b>4 628 207,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały  
 Rady Gminy Hażlach  
 nr III/.../2012 z dnia 28.03.2012r.  
 (zmieniający załącznik nr 9  
 do uchwały budżetowej)

**Dochody z opłat i wydatki  
 na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej na 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>487 130,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	487 130,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	487 130,00
<b>RAZEM</b>			<b>487 130,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>246 962,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 962,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	246 962,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>842 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 400,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	808 400,00
	90095	Pozostała działalność	34 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		wydatki majątkowe	13 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	21 000,00
		wydatki majątkowe	21 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 089 362,00</b>

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2012r.

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
nr III/.../2012 z dnia 28.03 2012r.  
(zmieniający załącznik nr 11  
do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	361 500			361 500				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	650 000			650 000				
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	78 000					78 000		
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	90 000					90 000		
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	186 000			186 000				
851	85154	Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 000			2 000				
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	33 000		33 000					
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	4 000							4 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KPP w Cieszynie	1 500			1 500				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000			4 000				
852	85205	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	5 916			5 916				
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600			6 600				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888			888				
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	6 000							6 000
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500			1 500				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	34 000							34 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	358 824		358 824					
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	143 300			143 300				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Haglachy	242 760		242 760					
	92116	Dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem	9 400			9 400				0
	92120	Dotacja celowa na remont zabytków								20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 000							22 000
	92695	Sprzysianie rozwoju sportu	158 000							158 000
<b>Dotacje razem, z tego:</b>			<b>2 400 188</b>	<b>0</b>	<b>634 584</b>	<b>1 373 604</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>244 000</b>	
zadania bieżące			1 211 368	0	634 584	218 804	0	168 000	210 000	
zadania majątkowe			1 188 800	0	0	1 154 800	0	0	34 000	
<b>Razem</b>					<b>2 008 188</b>			<b>412 000</b>		